コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

最終更新日：2015年7月30日
児玉化学工業株式会社
代表取締役社長　豊島　哲郎
問合せ先：管理本部
証券コード：4222
http://www.kodama-chemical.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方

当社は、経営の透明性及び効率性を確保し、環境変化に迅速に対応できる組織体制と株主価値を継続的に維持向上させていくために、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。

当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員会は3名で構成され、常勤取締役監査等委員会委員1名、社外取締役監査等委員会委員2名となっております。取締役会は取締役監査等委員会委員3名を含む8名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役会をはじめとした重要な会議には、監査等委員会委員が直接出席し、意思決定及び業務執行に対して適切な監査を行っております。さらに、グループ経営戦略の強化と迅速な業務執行を行うために、管理本部・事業本部・技術本部が密接な連携を保ち、そのもとに各事業部門・各工場・海外子会社等を配置する横断的な機構改革を行い運営しております。また、リスク管理の強化と透明性の確保が重要であるとの認識から、グループ企業倫理憲章及び行動規範を定め、コンプライアンス宣言を行うとともに、全役員、全従業員にコンプライアンス手帳を配布し、社内ネットワークを通じて企業倫理精神の醸成を強く求めております。

このように当社は、公正な企業活動を通じて広く社会への貢献に努め、株主・顧客・消費者各位、さらには従業員の負託に応えてまいる所存であります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
三菱樹脂株式会社	6,224,068	20.64
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,467,596	4.86
三宅　勉	1,078,000	3.57
株式会社三菱東京UFJ銀行	922,076	3.05
日本証券金融株式会社	759,000	1.89
松原　利光	451,000	1.49
東京海上日動火災保険株式会社	439,119	1.45
松井証券株式会社	378,000	1.25
株式会社SBI証券	362,000	1.20
明治安田生命保険相互会社	350,000	1.16

支配株主(親会社を除く)の有無	―――
親会社の有無	なし

補足説明

―――

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部
決算期	3 月
業種	化学
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	14 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	8 名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	2 名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
森本　雄二	税理士											
高橋　雅也	他の会社の出身者											

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a　上場会社又はその子会社の業務執行者
b　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c　上場会社の兄弟会社の業務執行者
d　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h　上場会社の取引先（d、e及びfのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
i　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
k　その他

会社との関係(2)

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
森本　雄二	○	○	会計事務所を開業 日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。	税理士の資格を有しており、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。 当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。 当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
高橋　雅也	○	○	当社の支配株主等（その他の関係会社）である三菱樹脂株式会社の経営監査部長であります。	豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただくため、選任をお願いしております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会は3名で構成され、常勤取締役監査等委員会委員1名、社外取締役監査等委員会委員2名となっております。
またその選任方法は株主総会の決議によって選任されますので業務執行取締役からの独立性も有しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人及び業務監査室員は、監査業務において連携を図り、効率のよい監査を実行できるよう取締役及び使用人は支援する。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	なし

【独立役員関係】

独立役員の人数	2 名

その他独立役員に関する事項

資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	その他

該当項目に関する補足説明

株式報酬制度の導入
株式報酬は、従前の役員退職慰労金の支給水準を加味し、総額では前年度と同水準となるよう設計しております。
本制度は報酬額が業績に連動するため、業績向上・黒字化に向けたインセンティブ制度として導入を決定いたしました。

ストックオプションの付与対象者	

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況	個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成27年3月期に当社が支払った役員報酬の内容
取締役（6名）に支払った報酬　79百万円
監査役に支払った報酬　　9百万円（うち社外監査役1名に支払った報酬　1百万円）
合計（8名）　　88百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額は、平成27年6月26日開催の定時株主総会において、年額1億3千万円以内と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、年額5千万円以内と決議いただいております。

【社外取締役のサポート体制】

原則、年10回の監査等委員を含む取締役会を開催し、出席されないときは議事録の配信にて対応。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1. 取締役会
取締役会は、経営の基本方針をはじめとする重要事項を決定する機関と位置づけており、取締役会規則に決議事項を具体的に定め、年10回開催しており、業績の進捗についても議論され方策等を検討しております。
2. 監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員3名を選任しており、常勤取締役監査等委員1名、社外取締役監査等委員2名により、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役の業務執行を客観性及び中立性の観点より厳重に監視しております。
3. 経営執行会議
取締役と常勤監査等委員及び幹部社員で構成される経営執行会議を月1回以上開催し、各担当業務遂行状況報告を受け、必要に応じて協議のうえ業務執行指示を行い、取締役会には業務遂行状況の報告を行うとともに、重要案件の付議を行っております。
4. 内部監査
監査室が監査計画に基づいて内部監査を実施しております。
5、会計監査人
監査法人薄衣佐吉事務所を会計監査人として選任しております。会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を行うと共に、会計上の判断を必要とする場合、適宜、意見を頂いております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社が現在採用しているガバナンス体制は監査等委員会設置会社制度であり、それぞれの会社機関に求められる役割が適正且つ効率的に機能していると判断しております。

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	法定期日よりも早期に株主総会招集通知の発送を行うこととしております。
その他	株主総会会場では映像や音声を用いて事業の報告を行うなど株主の皆様に理解を深めて頂く工夫を行っております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載	決算短信、有価証券報告書、その他適時開示資料を掲載しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	グループ企業倫理憲章及び行動規範を制定し、コンプライアンス宣言を行うとともに、全役員・全従業員にコンプライアンス手帳を配布し、企業倫理精神の醸成を強く求めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	すでに全工場において環境ISO14001の認証を取得し、維持管理しております。 また、その他の関係会社主導によりCSR活動を積極的に推進しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

1．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1．内部統制システムに関する基本的な考え方
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを適正を確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制は次の通りであります。
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（3）損失の危機の管理に関する規程その他の体制
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（5）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（6）当会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（7）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
（8）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
（9）取締役および使用人が監査等委員会委員に報告するための体制その他監査等委員会委員への報告に関する体制
（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（11）財務報告の信頼性を確保するための体制

2．整備・運用状況
（1）グループ企業倫理憲章及び行動規範を定め、全役員及び全従業員に周知徹底を図るとともに、不正行為報告制度を制定・運用しております。
（2）リスクマネジメントとコンプライアンスに関する「児玉化学内部統制スタンダード」を構築、次のとおり構成要素と実施範囲・内容を定め、運用しております。
・統制環境
グループの内部統制実施方針の確認（取締役会決議）
・リスクの確認と分析及び対応策
（イ）リスク分析と予防策、対応策の整備
（ロ）遵法法令洗い出しと重要条文抜き出し解説整備
・統制活動
経営レベル＆組織内での統制活動
・情報と伝達
ビジネスネット（社内情報伝達システム）による常時社内情報公開、及びネットユーザー相互間のメーリングシステムによる報・連・相の活用
・監視活動
取締役（会）、監査等委員会委員（会）、リスク管理・コンプライアンス委員会、内部監査室にて下記を実施
（イ）内部統制チェックリストによる各部門年1回の実施状況確認報告
（ロ）改善内容の指示と改善進捗度合の監視

2．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

企業倫理に関する方針・行動基準において、反社会的勢力の排除、すなわち反社会的勢力と断固として闘うことを方針・行動基準の一つとして掲げている。また、対応統括部署である人事総務部を中心として、警察を含む外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集などを行い、グループ内での周知・注意喚起などを図っております。

Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	なし

該当項目に関する補足説明

―――

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――